

2022 年度沁阳经济技术开发区 管理委员会部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 沁阳经济技术开发区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沁阳经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、党政办公室（党建工作办公室）。负责经开区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责公文处理、机要保密、综合文字材料、文书档案、政策研究、会务组织、行政后勤和信息等工作；负责机关财务工作；负责督查考核、目标管理等相关工作；负责深化改革等相关工作；负责经开区党的建设相关工作；负责党风廉政建设主体责任相关工作；负责经开区组织、宣传、统战、思想政治、意识形态和精神文明建设等工作；负责经开区党员干部执行党的纪律及国家政策、法律法规等情况的通报检查问责工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机关人事、人才、老干部等相关工作。

2、国土规划建设局。负责拟定并组织实施经开区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责公用事业基础设施的建设管理和维护工作；负责道路工程、园林绿化、公共设施、环境卫生管理等工作；负责建设项目的预决算、征地、设计、招投标、合同签订等前期工作及选址、审批、实施、监督及管理工作；负责经开区土地收储、建筑市场、保障性住房、物业管理、人防等工作。

3、经济发展局。根据国家产业政策，研究制定经开区产业导向实施意见；负责经开区发展中长期发展规划及重大项目规划布局；监测分析经济运行态势，组织实施经济运行计划和调控方案；负责研究扶持企业发展的有关政策，并组织实施；负责组织协调经开区的统计、各类大型普查、专项

调查等工作；负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，承担相关领域技术保障和公共服务平台建设等工作；负责指导企业生产经营活动，维护市场经济秩序，协助企业申请政策资金；负责协调、服务企业用工需求；负责组织科技企业申报国家、省、市科学技术奖励工作；负责组织申报和管理国家、省、市工程技术研究中心，科技成果库、项目库需求和专家库建设与管理；负责科协和科技人才工作；负责科技创新、企业孵化器相关工作；负责科技资源、创新资源整合、聚集、利用工作；负责诚信体系建设相关工作。负责化工园区应急管理工作，负责化工园区安全综合监督管理工作；组织编制化工园区总体应急预案和安全生产类及突发事件应急预案，组织开展预案演练；负责化工园区安全生产等突发事件应急救援工作。

4、招商服务局。负责经开区招商引资工作；负责制定经开区招商引资中长期和年度计划；负责招商引资优惠政策、奖励政策和其他有关招商引资政策的制定；负责投资优惠政策及奖励政策的落实；负责招商引资成果的统计上报，建立完善经开区招商项目信息库；负责重大招商活动的组织协调，对外招商宣传、形象策划投资洽谈等工作；负责国家级经开区创建工作；负责商贸业管理经贸合作工作；负责外资外贸、进出口管理工作；负责经开区优化环境、维护企业权益等相关工作。负责培育和发展行业协会等中介组织。

5、行政审批局。负责经开区政务服务工作，统筹政务服务政策研究及创新、改革推进等工作；负责建立健全政务

服务标准化体系；负责经开区权限范围内的行政审批事项和服务事项；负责经开区信息公开工作；负责入区企业的土地、规划、建设、环保、能耗等权限范围内行政审批手续及相关证照的办理工作；负责经开区企业投资项目落地的全程手续代办或部分代办相关审批事项。

二、机构设置

沁阳经济技术开发区管理委员会内设机构5个，包括：党政办公室（党建工作办公室）、国土规划建设局、经济发展局、招商服务局、行政审批局。

从决算单位构成看，沁阳经济技术开发区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

第二部分
2022 年度沁阳经济技术开发区
管理委员会决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,187.02	一、一般公共服务支出	32	599.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,391.55
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	101.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入支出决算总表

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,187.02	本年支出合计	58	3,187.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,187.02	总计	62	3,187.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,187.02	3,187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	579.33	579.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	269.45	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	306.57	306.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,391.55	2,391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2,391.55	2,391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,391.55	2,391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会 2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,187.02	565.25	2,621.77	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	599.33	419.11	180.22	0.00		0.00
20113	商贸事务	579.33	419.11	160.22	0.00		0.00
2011308	招商引资	3.30	3.30		0.00		0.00
2011350	事业运行	269.45	269.45		0.00		0.00
2011399	其他商贸事务支出	306.57	146.35	160.22	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00	0.00		0.00
206	科学技术支出	2,391.55		2,391.55	0.00		0.00
20604	技术与研究与开发	2,391.55		2,391.55	0.00		0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,391.55		2,391.55	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	78.46	78.46		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54		0.00		0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会 2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	11.21	11.21		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21		0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00	0.00		0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	33.94	33.94		0.00		0.00
22102	住房改革支出	33.94	33.94		0.00		0.00
2210201	住房公积金	33.94	33.94		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会 2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,187.02	一、一般公共服务支出	33	599.33	599.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,391.55	2,391.55		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.00	101.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	50.00	50.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.94	33.94		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会 2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,187.02	本年支出合计	59	3,187.02	3,187.02		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,187.02	总计	64	3,187.02	3,187.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会 2022 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,187.02	565.25	2,621.77
201	一般公共服务支出	599.33	419.11	180.22
20113	商贸事务	579.33	419.11	160.22
2011308	招商引资	3.30	3.30	
2011350	事业运行	269.45	269.45	
2011399	其他商贸事务支出	306.57	146.35	160.22
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	2,391.55		2,391.55
20604	技术与研究开发	2,391.55		2,391.55
2060499	其他技术与研究开发支出	2,391.55		2,391.55
208	社会保障和就业支出	101.00	101.00	
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00	
2080502	事业单位离退休	78.46	78.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	11.21	11.21	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	33.94	33.94	
22102	住房改革支出	33.94	33.94	
2210201	住房公积金	33.94	33.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.49	302	商品和服务支出	142.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.63	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.81	30202	印刷费	28.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.00	30203	咨询费	29.82	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	30206	电费	19.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	10.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会 2022 年度

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	78.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.43			
人员经费合计		423.04	公用经费合计					142.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2022 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沁阳经济技术开发区管理委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：302

部门：沁阳市产业集聚区管委会

制表日期：2022 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度沁阳经济技术开发区管理委员会
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,187.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少12,453.71万元，下降79.62%。主要原因是专项债券减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,187.02万元，其中：财政拨款收入3,187.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,187.02万元，其中：基本支出565.25万元，占17.74%；项目支出 2,621.77万元，占82.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 3,187.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,453.71万元，下降79.62%。主要原因是专项债券减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,187.02万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,453.71万元，下降31.32%。主要原因是兑现优惠政策资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,187.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出599.33万元，占

18.81%；科学技术支出（类）支出2391.55万元，占75.04%；社会保障和就业支出（类）支出101万元，占3.17%；卫生健康支出（类）支出11.21万元，占0.35%；住房保障支出支出（类）支出33.93万元，占1.06%；资源勘探工业信息等支出（类）支出50万元，占1.57%；

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,780.84万元，支出决算为 3,187.02万元，完成年初预算的178.96%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的33.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，业务减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行（项）。年初预算为290.39万元，支出决算为269.45万元，完成年初预算的92.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，开支减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为424.60万元，支出决算为306.57万元，完成年初预算的72.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，开支减少。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

5.科学技术支出（类）技术与开发款（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为1003.55万元，支出决算为2391.55万元，完成年初预算的238.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.57万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的95.63 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离休费业务增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.05万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数存在差异的原因是核算口径出现误差。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.68万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的191.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算口径出现误差。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00 万元，支出决算为50.00万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出565.25万元。其中：人员经费 423.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等；公用经费142.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0.00万元。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额24.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3193.42 万元，其中：财政拨款收入 3187.02 万元，占 99.80%，单位资金 6.4 万元，占 0.20%。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 2,621.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3193.42 万元，其中财政拨款 3187.02 万元。部门整体支出绩效自评结果为 90 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等。我部门 2022 年度 19 个项目支出绩效自评中，19 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2022 年度兑现招商引资优惠政策项目开展部门评价。评价结果是履行了承诺及时兑现了企业优惠政策奖励资金，提升了政府诚信和对外形象，可以进一步坚定外来投资者来沁投资的信心。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分

附件

部门整体自评表

部门（单位）名称				沁阳经济技术开发区管理委员会					
部门整体支出情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）			1780.85	3338.56	3193.42	10	95.65	10
	资金来源：（1）政府预算资金			1780.85	3332.16	3187.02	－	95.64	－
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	－	0	－
	（3）单位资金			0	6.4	6.4	－	100	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进集聚区管理科学性、规范化、法制化建设。2、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题。3、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作。4、负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台。5、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项。6、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益。7、培育和发展行业协会等中介组织。8、加强与乡镇办事处的沟通协调，推进区域内的社会事务管理工作。9、负责产业集聚区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。10、承办当地党委政府交办的其他工作。				1、组织单位员工进行经济法律知识、道德大讲堂等学习。2、为辖区内企业联系帮办人员，通过帮办人员开展如企业发现问题、上报问题、及时为企业解决问题。3、联系市人社部门、工会部门为企业搭建人才招聘平台。4、规上企业产值350.94 亿元，完成主营业务收入 373.05 亿元；固定资产投资 40.59 亿元；税收 16.34 亿元。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	2022 年度目标任务		规上企业产值同比增长 20%以上；税收同比增长 20%以上；固定资产投资增长 40%以上。		规上企业产值 350.94 亿元，完成主营业务收入 373.05 亿元；固定资产投资 40.59 亿元；税收 16.34 亿元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	10%	1	0.1	－90.00%	细化年度履职目标相关性。
			工作任务科学性	科学	50%	1	0.5	－50.00%	工作任务缺乏沟通。加强和项目联系人的沟通，多了解项目的进度。

			绩效指标合理性	合理	50%	2	1	-50.00%	绩效指标年初指标要设计合理性，加强过程指标考核。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	95.64%	1	0.96	-4.36%	出现项目变更，从而影响预算执行率。加强预算项目的管理，提高执行率。
			预算调整率	≤10%	18.75%	1.5	0.19	87.50%	增加预算项目。改进措施：加强规划的精准性，把控一些可预测性，精准上报项目。
			结转结余率	≤10%	4.36%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	0.00%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	3	3	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
			管理制度健全性	健全	12%	1	0.12	-88.00%	缺乏管理制度。健全制度，按照制度执行管理。
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	10%	3	0.3	-90.00%	资产管理缺乏，资产细化需严谨规范。提高资产管理规范性。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	按照工作计划积极完成	≥90%	60%	8	5.33	-33.33%	受疫情影响，经济形势下滑，企业生存困难，招商引资难

		履职目标实现	按照年度目标任务	≥90%	90%	17	17	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障机关正常运行，服务企业，提升政府诚信和对外形象，有助于区内项目的更好落地实施，增加税收。	≥99%	99%	16	16	0.00%	
		满意度	企业满意度	≥100%	100%	19	19	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		沁阳市产业集聚区（化工园区）现场人员技术服务								
主管部门		沁阳经济技术开发区管理委员会			实施单位	沁阳经济技术开发区管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		22	11		10	50	5
		政府性预算资金	0		22	11		-	50	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、擅自调整等问题。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付金额，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位时有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，按时开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	协助划定化工园区安全控制线和配备安全监管人员,通过化工园区整改的复核验收。				邀请第三方机构协助配备安全管理机构的专业监管人员，并协助划定化工园区安全控制线，通过化工园区整改的复核验收，将化工园区打造成以煤化工、盐化工、精细化工和工程塑料产业为主导，基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美、资源集约节约，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的生态循环型和紧凑复合型的百亿级产业集群。，化工园区安全控制线，配备安全监管人员，通过了化工园区整改的复核验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制成本	≤22 万	11 万	5	5	0.00%		
		社会成本指标	技术人员咨询服务	100%	100%	3	3	0.00%		

		生态环境成本指标	实现土地和其他资源的集约利用、废弃物的集中再利用、污染的集中治理	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	协助划定化工园区安全控制线和配备安全监管人员，通过化工园区整改的复核验收	1套	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	通过省安委会对我市化工园区整改验收的复核验收	通过	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	整体实施周	2月	2月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济持续、稳定、和谐发展	逐步提升	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	促进社会持续、稳定、和谐发展和全面进步	显著	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	打造绿色园区	长久	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		化解诉讼强制执行事项经费									
主管部门		沁阳经济技术开发区管理委员会			实施单位		沁阳经济技术开发区管理委员会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、擅自调整等问题。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付金额，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位时有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，按时开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		促进企业发展， 促进企业发展。				化解诉讼强制执行事项经费支付完成，通过实地考察，多方面了解情况，兑换群众补偿款，促进企业发展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制成本	≥100	100%	4	4	0.00%		
			社会成本指标	促进企业发展	显著	100%	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标	集约利用	显著	100%	1	1	0.00%		

	产出指标	数量指标	周期完成	≥100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	企业发展	≥100	100%	5	5	0.00%	
			群众满意	100	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	实施周期	≥1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	企业规模扩大,效益提升	显著	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	周边区群众满意	显著	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	保护环境	显著	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意,群众满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		运转保障经费（运转支出）									
主管部门		沁阳经济技术开发区管理委员会				实施单位		沁阳经济技术开发区管理委员会			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	5.7		0.64		10	11.23	1.12
		政府性预算资金		0	5.7		0.64		—	11.23	—
		财政专户管理资金		0	0		0		—	0	—
		单位资金		0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、擅自调整等问题。			5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付金额，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位时有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，为出现截留、擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，按时开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成上级是为何市政府确定的各项任务，保障机关正常运行，废物企业发展。				主要用于支付电费，保障机关正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制成本	≤180 万	0.64 万	5	5	0.00%			
		社会成本指标	保障机关正常，促进区内企业发展	显著	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	提升政府诚信和对外形象	显著	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成上级市委和市政	完成各项工作任务	100%	10	10	0.00%			

			府确定的各项任务	务					
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格要求执行管理，达到任务目标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行，服务企业	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进区内企业更好发展	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	进一步坚定外来投资信心	长效	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	91.12		